

**ATO ACQUE 2 – CATANIA IN LIQUIDAZIONE**  
**VERBALE 7 DEL REVISORE UNICO**

L'anno 2019 il giorno 18 del mese di febbraio, il Revisore dei conti nominato con delibera Commissario Straordinario e liquidatore n. 15 del 26 giugno 2018 si è recato presso la sede della società in via Prefettura 14 Catania per procedere alla verifica di cassa. Procede con la collaborazione dell' avv. Gerardo Farkas dirigente della società.

Si rilevano i dati della contabilità dell'Ente riferiti alla data odierna.

**Al 18/02/2019:**

**GIORNALE DEI MANDATI**

Le risultanze alla data del 18/02/2019, ultimo mandato n. 40.01, emesso in data 18/02/2019 , di € 1.195,60 del giornale dei mandati, sono le seguenti:

Totale mandati emessi in c/competenza	<b>33.681,77</b>
Totale mandati emessi in c/residui	<b>43.761,28</b>
Totale	<b>77.443,05</b>

Mandati annullati come risultanti dal relativo registro: nessuno.

**GIORNALE DELLE REVERSALI**

Le risultanze alla data del 18/02/2019 (fino alla reversale n. 22.01, emessa in data 18/02/2019, di € 215,60)

Totale reversali emesse in c/competenza	<b>12.359,87</b>
Totale reversali emesse in c/residui	<b>26.304,00</b>
Totale	<b>38.663,87</b>

Reversali annullate come risultanti dal relativo registro: nessuno.

Il Revisore ha consultato i dati di tesoreria ,riferiti alla data del 18/02/2019, del Tesoriere dell'Ente, Creval agenzia 5 Catania, che risultano essere i seguenti:

<b>Fondo di cassa al giorno 01/01/2019</b>		<b>3.983.826,01</b>
- Reversali emesse	€ 38.176,02	
- Reversali da incassare	€ 0,00	
Reversali incassate		38.176,02
Provvisori di entrata		11.352,00
<b>Totale ENTRATE</b>		<b>4.033.354,03</b>
Mandati emessi	€ 74.737,70	
- Mandati da pagare	€ 0,00	
di cui a copertura	€ 0,00	
Mandati pagati		<b>€ 74.737,70</b>
Pagamenti senza mandati		
<b>Totale USCITE</b>		<b>74.737,70</b>
<b>Saldo di fatto al 18/02/2019</b>		<b>3.958.616,33</b>
<b>Saldo di diritto al 18/02/2019</b>		<b>3.958.616,33</b>

Al fine di accertare la regolarità e completezza della documentazione relativa ad incassi e pagamenti, il Revisore ha visionato, mediante controlli a campione, reversali e mandati senza riscontrare alcuna irregolarità.

Il Revisore prende atto che non è stata attivata alcuna anticipazione di cassa presso il Tesoriere.

Dei documenti esaminati nel presente verbale il Revisore richiede una copia, che verrà conservata ad uso interno del Revisore stesso.

## **IL REVISORE UNICO**

Dott. Roberto La Fico

\_\_\_\_\_